

"Siyasi gelişmeler ve petrol fiyatları endeksi destekleyebilir"

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Sayın Erdoğan toplantıda ayrıca **MHP Lideri Bahçeli**'ye, hem **Cumhur İttifakı**'na olan bağlılığını bir kez daha beyan ettiği için hem de önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi desteklediği için teşekkür etti.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, MÜSIAD EXPO kapanış töreninde **Türkiye'ye yatırım için gelenlere destek sağlanacağını belirtti**.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'nin, küresel ekonomik aktörlerin güvenini sağlayacak sağlam bir duruş sergilediğini ifade etti.

ABD'li Demokrat Senator Reed, **Başkan Trump**'ın, **CIA**'ın **Kaşıkçı cinayetine** ilişkin ulaştığı veriler hakkında yalan söylediğini savundu.

ABD Kasım ayı İmalat PMI verisi beklentinin altında, 55,4 seviyesinde gerçekleşerek son 3 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Aylık bazda 54,8'den 54,4'e gerileyen **Hizmet PMI** verisi de beklentinin altında kaldı. **Euro Bölgesinde ise Kasım ayı imalat PMI** verisi 51,5 seviyesinde, beklentinin altında gerçekleşti. Aynı şekilde hizmet PMI verisi de aylık bazda 53,7'den 53,1'e gerileyerek beklentiden kötü geldi.

Büksel'de bir araya gelen **AB üyesi ülke liderleri**, İngiltere'nin **Brexit anlaşmasını** ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek **siyasi deklarasyonu** onayladı. Ancak metnin 29 Mart 2019'da yürürlüğe girebilmesi için AP ve Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Küresel borsalarda bu sabah,

- Küresel hisse senedi piyasalarında pozitif seyir söz konusu. ABD hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününde (Dow Jones vadeli %-0,73, S&P 500 %-0,66) bu sabah vadeli işlemlerde de alıcılı seyir görülüyor (Dow Jones vadeli %0,53, S&P 500 %0,59). Asya cephesinde de pozitif seyir hakim (Nikkei %0,68, Koshi %1,12, Shanghai %0,06, Hong Kong %1,71). Veri ajandasında ise bugün yurt içinde Kasım ayı kapasite kullanım oranı ve imalat güveni verileri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde AMB üyesi Praet'in konuşması takip edilecek.

BIST100 endeksi alıcılı seyrini sürdürebilir. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü, hem Avrupa piyasalarındaki ılımlı seyrin hem de petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle %0,4 yükselişle 93.003 seviyesinden kapattı. Yeni güne başlarken, haftasonu AB ülke liderlerinin Brexit anlaşmasını ve siyasi deklarasyonu onaylamalarının ardından bir sonraki adım olan Parlamento onayı şimdilerde piyasalar için yeni bir belirsizlik unsuru olduğundan GBPUSD paritesinde görülen zayıflığın EURUSD paritesini de baskıladığını takip ediyoruz. Diğer yandan, Cuma günü 58,32 dolar/varil seviyesini test eden Brent petrol fiyatlarının 6 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan OPEC toplantısında arz kısıntısı kararının ilan edileceği beklentileriyle 59 dolar/varil seviyesine yükseldiğini ve bu seviye üzerindeki seyrini sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Ancak küresel resesyon korkuları ve artan arzın bir süre daha petrol fiyatlarının baskı altında kalmasına sebep olacağından yurt içi piyasaları desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca, haftasonu siyasi cepheye yaşanan gelişmelerin beraberinde gelişmekte olan ülke piyasalarındaki alıcılı seyir de endeksi pozitif etkileyebilir. Bu doğrultuda, BIST 100 endeksinin %0,4 yukarıda başlayacağını tahmin ediyoruz.

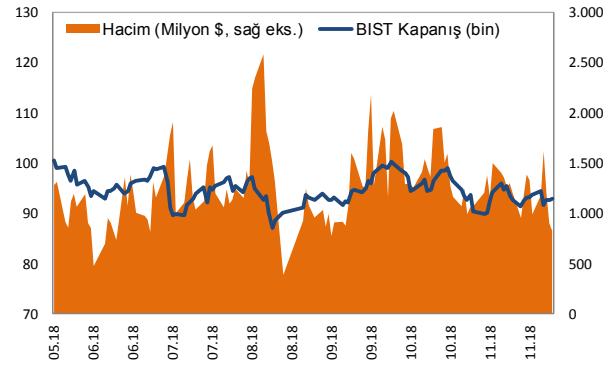
Destekler: 92.200 ve 91.500 / Dirençler: 93.400 ve 94.000

Dolar/TL'de destekler: 5,2800 ve 5,2600 / Dirençler: 5,3000 ve 5,3300

SEÇİLMİŞ RAPORLAR

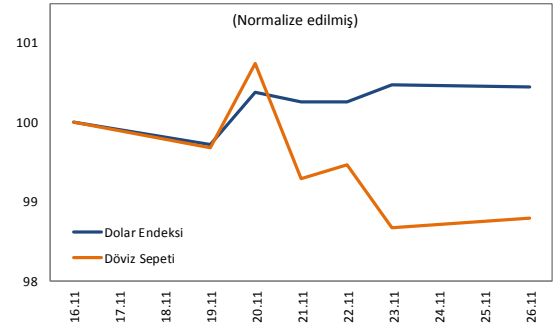
GÖRÜNÜM 2019, 05.10.2018

BIST Verileri					
Değişimler	Kapanış	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	23.11.18	22.11.18	16.11.18	31.10.18	29.12.17
BIST100	93.003,3	0,4%	-0,7%	3,1%	-19,4%
BIST Banka	119.823,5	1,1%	1,2%	11,5%	-30,1%
BIST Sınai	109.452,5	0,0%	-2,2%	-3,7%	-15,4%



Dünya Borsaları					
Değişimler	Kapanış	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
S&P 500	2.632,6	-0,7%	-3,8%	-2,9%	-1,5%
Dax	11.192,7	0,5%	-1,3%	-2,2%	-13,4%
Shanghai Bileşik*	2.585,8	0,2%	-8,3%	-0,7%	-21,8%
S&P 500 Vadeli*	2.645,0	0,6%	-3,6%	-2,4%	-1,2%
Hong Kong*	26.371,8	1,7%	0,7%	5,6%	-11,9%

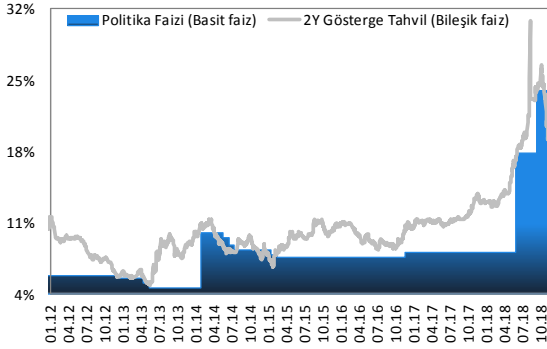
*Değişimler anlık veriyeye göre hesaplanmıştır.



Döviz Piyasası					
Değişimler	08:20:49	Günlük Değ.	Haftalık Değ.	Aylık Değ.	Yıllık Değ.
belirtilen tarihe göre	26.11.18	23.11.18	23.11.18	31.10.18	29.12.17
\$/TL	5,2894	0,1%	0,1%	-5,2%	39,6%
€/TL	5,9937	-0,1%	-0,1%	-5,1%	31,8%
€/S	1,1341	0,01%	0,0%	0,3%	-5,5%
\$/¥	113,26	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%
£/\$	1,2814	0,02%	0,0%	0,4%	-5,2%

Emtia Piyasaları					
Değişimler	08:20:49	Günlük değ.	Haftalık değ.	Aylık değ.	Yıllık değ.
belirtilen tarihe göre	26.11.18	23.11.18	23.11.18	31.10.18	29.12.17
Altın	1.224,9	0,2%	0,2%	0,9%	-6,0%
Gümüş	14,4	0,8%	0,8%	0,9%	-15,3%
Brent	59,7	1,5%	1,5%	-20,9%	-10,7%
WTI	50,9	1,0%	1,0%	-22,0%	-15,7%

Sabit Getirili Piyasalar



TCMB	23.11.2018	22.11.2018	31.10.2018	30.03.2018	29.12.2017
İhale Yoluyla Fonlama Miktarı (%24,0 Haftalık Repo Oranı ile, mn TL)	123.000	126.000	153.000	0	0
Kotasyon Yoluyla Fonlama Miktarı (%22,5-%25,5 Alt ve Üst Bant, mn TL)	0	0		132.411	111.594
Toplam Fonlama Miktarı (mn TL)	123.000	126.000	153.000	132.411	111.594
Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti	24,00%	24,00%	24,00%	12,75%	12,75%

Haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarındaki düşüşün hızlanmasıyla Türk Lirası, gelişmekte olan ülke para birimleri içinde pozitif ayrışırken, USD/TL paritesi son üç ayın en düşük seviyesi olan 5,28 ile haftayı tamamladı. Tahvil piyasasında ise günlük işlem hacmi 790 milyon TL ile oldukça düşük seyrederken faizler sınırlı olarak geriledi. Bu çerçevede 2 yıllık gösterge tahvilde işlem geçmezken 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 26 baz puan düşüşle %16,86 seviyesinden haftayı tamamladı. TL likidite tarafında ise TCMB 95 milyar TL'lik dönüşüne karşı 92 milyar TL'lik haftalık repo ihalesi açtı. Gün sonunda toplam fonlama tutarı 123 milyar TL'ye gerilerken ortalama fonlama maliyeti ise %24,00 seviyesinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ile imalat güveni verileri açıklanacakken, ECB Başkanı Draghi'nin konuşması takip edilecek. Tahvil piyasasında yeni günde olumlu havanın korunması beklenebilir.

Hisse Senedi Piyasaları

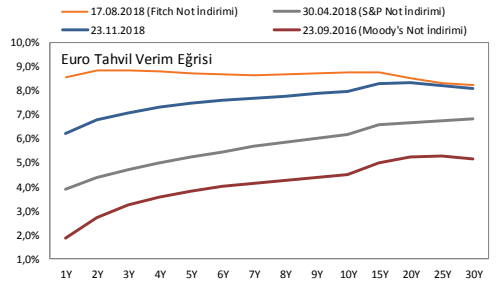
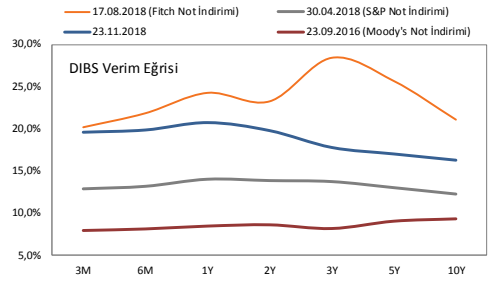
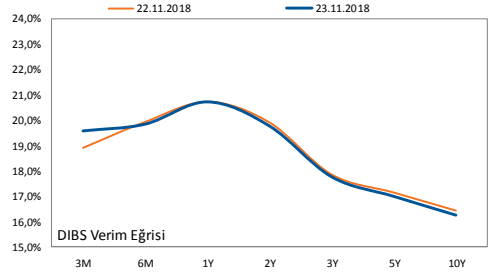
Şirket ve Sektör Haberleri

Vakıfbank, Vakıf GYO (VAKBN, VKGYO, Nötr): Vakıf GYO, İUFM Projesi kapsamındaki Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesinde yer alan ofis üniteleri içerisinden; toplam 22.900 m² büyüklüğündeki alanın Vakıflar Bankası'na toplam 300 milyon TL + KDV bedelle satışının gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Türk Havayolları, Pegasus (THYAO, PGSUS, Sınırlı Pozitif): Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarında havayolu harcamalarında taksit sayısı üst sınırının 6'dan 9'a çıkarıldığını açıkladı. Artan taksit sayısı ile birlikte tüketimin artabileceğini ve havayolu şirketleri hafif pozitif etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Şirket, iştiraki Argela'nın, telekom operatörlerinin şebeke analiz ve performans izleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği şebeke performans görüntüleme ve müşteri deneyim yönetimi çözümleri İstanbul Sanayi Odası'ndan 'Yerli Malı Belgesi' aldı.

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Şirket, 13 milyon TL sermayesine %99,90 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'de, İbrahim Serdar Aral'ın sahibi olduğu tamamı toplam 12.500 adet B Grubu pay senedinin, toplam 12.500 TL bedel ile devralındığını açıkladı.



Sabit Getirili	Gösterge Tahvil Kapanış Bilgileri					
	22 Kasım 2018 Perşembe			23 Kasım 2018 Cuma		
	Basit	Bileşik	Hacim	Basit	Bileşik	Hacim
TRT120820T12 (2y)	19,88	20,87	3.200.000	19,88	20,87	0
TRT181023T19 (5y)	17,07	17,80	12.500.000	16,92	17,64	3.000.000
TRT080328T15 (10y)	16,44	17,12	6.500.000	16,02	16,86	6.500.000

Boyer Perakende (BOYP, Nötr): Şirket, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile şirket ortağı Mayhoola tarafından 23 Kasım 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapıldığını açıkladı.

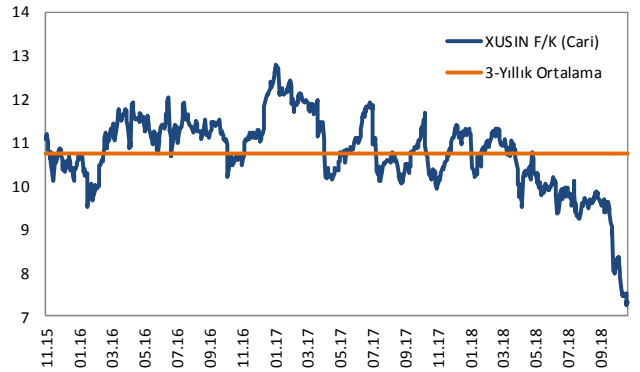
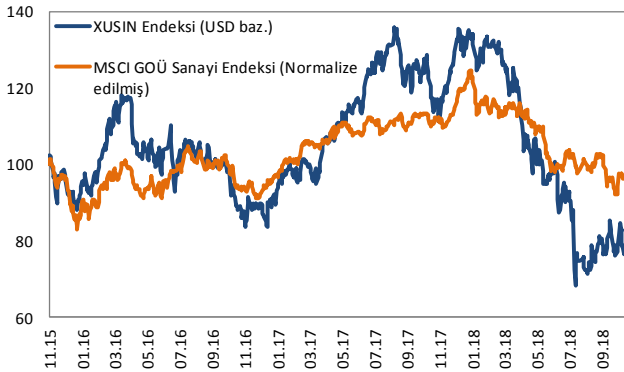
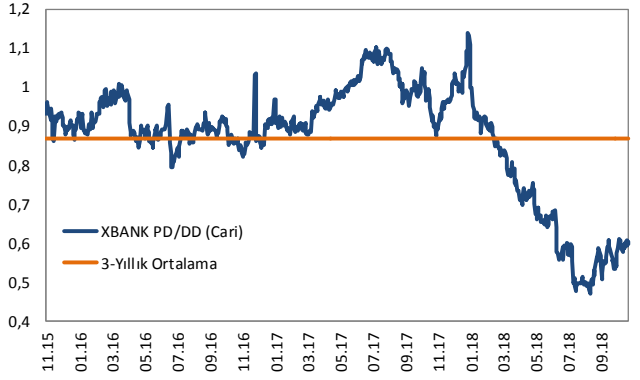
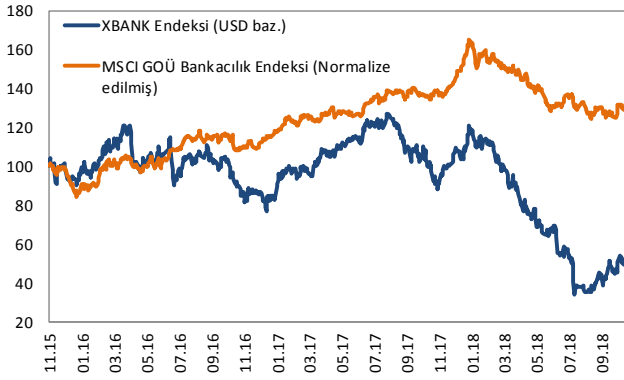
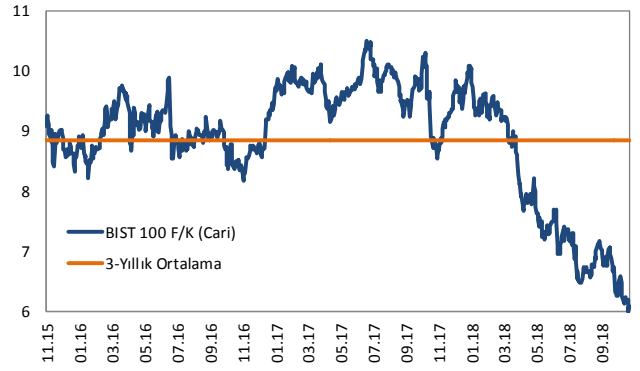
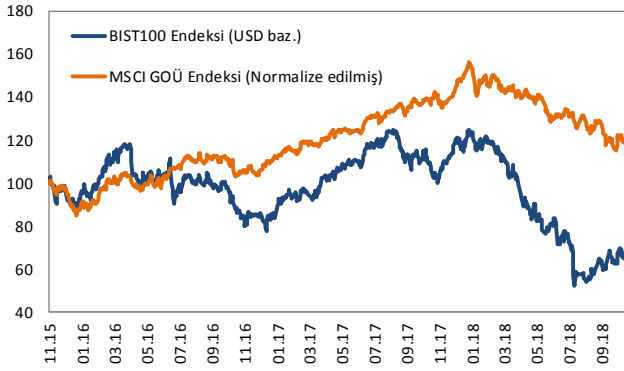
Altınyag Kombinaları (ALYAG, Pozitif): Şirket, sahip olduğu Çiğli A.O.S.B'de bulunan 1 ve 4 nolu parsellerden oluşan gayrimenkullerinin Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrinde, hesaplamaların anlaşma çerçevesinde belirlenen 5,55 USD/TL döviz kuru üzerinden TL ye çevrilerek tapu devrinin yapılacağını açıkladı. Buna göre, toplam satış tutarının 92,6 milyon TL olduğu belirtilmiştir.

Reysaş Taşımacılık (RYSAS, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, bu yıl temettü dağıtmayacaklarını söyledi.

MCT Danışmanlık (MCTAS, Negatif): Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, MCTAS.E payları 26/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 10/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışı ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Hisse Senedi Piyasaları

BIST vs MSCI GOÜ Piyasa Göstergeleri



KÜNYE

Banu KIVCI TOKALI
Araştırma Direktörü
BTokali@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 88

İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
ITurhan@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 85

Abdullah DEMİRER
Uzman
ADemirer@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 24

Ayşegül BAYRAM
Uzman
ABayram@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 30

Uğur BOZKURT
Uzman Yardımcısı
UBozkurt@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 26

ÇEKİNCE

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporunda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım'ın rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında" çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.

